UCHWAŁA NR 0150/XXVIII/615/09

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 26 lutego 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 12 ust. 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 6.446.454,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 615.871.198,- zł,
w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 509.799.188,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 106.072.010,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2009r.
o kwotę (per saldo) 22.718.067,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 880.929.734,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 741.854.724,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 139.075.010,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów o kwotę 23.356.772,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 274.148.596,- zł.

§ 4

Dokonać zwiększenia planu rozchodów o kwotę 7.085.159,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
Plan rozchodów ogółem po zmianach wynosi 9.090.060,- zł.

§ 5

Dokonać zmian planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej na lata 2009-2011,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian planu wydatków zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2011,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonać zmian planu finansowego zakładu budżetowego,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Dokonać zmian planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Dokonać zmian planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

Dokonać zmian planów finansowych rachunków dochodów własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11

Dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

z: "Budowa Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi w Jaroszowicach"
na: "Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach"

(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2009.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

dr Michał Gramatyka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 0150/XXVIII/615/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 lutego 2009r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**121 324,00**
90095	Pozostała działalność	z dochodów majątkowych stanowiących udział inicjatora w realizacji zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	121 324,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**96 200,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw pn.:	96 200,00	-
		1) "Przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych przy al.Niepodległości 79-81" (dochody majątkowe)	96 200,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**18 689,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	2) "Wymiana stolarki drzwiowej w SP nr 7 przy ul.Tołstoja" (dochody bieżące)	6 440,00	-
80104	Przedszkola	3) "Wyposażenie sal zajęć i sali rekreacyjnej w Przedszkolu nr 21 przy ul.Zelwerowicza" (dochody bieżące)	4 004,00	-
80110	Gimnazja		8 245,00	-
		4) "Wymiana drzwi wewnętrznych w Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego" (dochody bieżące)	5 280,00	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Idole młodych europejczyków wczoraj i dziś" - dochody bieżące (beneficjent środków - Gimnazjum nr 11)	2 965,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**501 812,00**	**-**
70095	Pozostała działalność	dotacja z Funduszu Dopłat na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja nieruchomości przy ul.Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej" (dochody majątkowe)	501 812,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 757,00**	**331 534,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie środków na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Wszyscy razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (dochody bieżące), w tym:	-	331 534,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*-*	*312 247,00*
		- środki z budżetu państwa	*-*	*16 530,00*
		- środki z Funduszu Pracy	*-*	*2 757,00*
85295	Pozostała działalność	zwiększenie dochodów z tytułu partycypacji środków z Funduszu Pracy w realizacji prac społeczno-użytecznych (dochody bieżące)	2 757,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**12 012 816,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie środków z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/ (dochody majątkowe)	12 012 816,00	-
Razem dochody gminy			**12 632 274**	**452 858**
		Zadania własne powiatu		
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**5 755 591,00**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące)	-	5 755 591,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**18 706,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	wpłata inicjatora zadania pn. "Wyposażenie siłowni w I LO im.L.Kruczkowskiego" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw (dochody bieżące)	9 400,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80130	Szkoły zawodowe		9 306,00	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projektów pn.:	9 306,00	-
		- "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim" - dochody bieżące (beneficjent - Zespół Szkół nr 3)	*6 913,00*	-
		- "Rozszerzanie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy" - dochody bieżące (beneficjent - Zespół Szkół nr 2)	*2 393,00*	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**2 423,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	wpływy z tytułu zwrotu dotacji celowej otrzymanej w roku ubiegłym z budżetu państwa na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach - dochody bieżące	2 423,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 500,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	wpływy z tytułu zwrotu dotacji celowej otrzymanej a wykorzystanej w niepełnej wysokości w roku ubiegłym z budżetu państwa - dochody bieżące	1 500,00	-
Razem dochody powiatu			**22 629**	**5 755 591**
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA			**12 654 903**	**6 208 449**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 0150/XXVIII/615/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 lutego 2009r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania własne gminy		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**2 500 000,00**
60016	Drogi publiczne gminne	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	2 500 000,00
		1) "Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 197.376,- zł.	-	850 000,00
		2) "Budowa ul.Żorskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 189.080,- zł.	-	950 000,00
		3) "Budowa ul.Zgody wraz z oświetleniem" Plan po zmianie wynosi 536.080,- zł.	-	700 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**630 000,00**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-	630 000,00
		z dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remont zasobów komunalnych (wydatki bieżące - dotacje) Plan dotacji po zmianie wynosi 498.000,- zł.	-	130 000,00
		z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania pn. "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20, 22, ul.Batorego 9, 11, 13" Plan dotacji po zmianie wynosi 175.000,- zł.	-	500 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**14 000,00**
71095	Pozostała działalność	z wydatków bieżących na opracowania programów rozwojowych oraz załączników do wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	-	14 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**382 400,00**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla:	-	2 400,00
		1) Wartogłowiec - wydatki bieżące	-	2 000,00
		2) Karolina - wydatki bieżące	-	400,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie zasilania gwarantowanego dla budynku Urzędu Miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	380 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**1 326 277,00**
80101	Szkoły podstawowe		-	826 277,00
		ze środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli Zespołu Szkół Sportowych - wydatki bieżące	-	76 277,00
		z zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul.Gen. De Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 1.100.000,- zł.	-	150 000,00
		2) "Przebudowa ogrodzenia oraz wybiegu szkolnego w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	600 000,00
80104	Przedszkola	ze środków na remonty przedszkoli - wydatki bieżące	-	500 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**367 349,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ze środków na realizację projektu pn. „Wszyscy razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” /WPUE/ (wydatki bieżące), w tym:	-	367 349,00
			-	367 349,00
		- ze środków EFS	-	*312 247,00*
		- z dotacji z budżetu państwa	-	*16 530,00*
		- ze środków własnych miasta	-	*35 815,00*
		- ze środków Funduszu Pracy	-	*2 757,00*
		Plan po zmianie wynosi 675.684,- zł, w tym: - ze środków EFS - 574.331,- zł, - z dotacji z budżetu państwa - 30.406,- zł, - ze środków własnych miasta - 65.879,- zł, - ze środków Funduszu Pracy - 5.068,- zł.		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**330 000,00**
85305	Żłobki	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu i ogrodzenia - Żłobek Miejski przy ul.Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł.	-	330 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**1 235 310,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	332 000,00
		ze środków na remont oświetlenia ul.Beskidzkiej i Katowickiej oraz remont szaf oświetleniowych - wydatek bieżący	-	240 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		z zadań inwestycyjnych pn.:		
		1) "Oświetlenie ul.Fitelberga 7-13" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	-	45 000,00
		2) "Oświetlenie ul.Przepiórek" Plan po zmianie wynosi 33.000,- zł.	-	47 000,00
90095	Pozostała działalność		-	903 310,00
		ze środków na remont urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych - wydatek bieżący	-	100 000,00
		z zadania inwestycyjnego pn. "Oświetlenie Parku Suble" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	500 000,00
		ze środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan po zmianie wynosi 720.950,- zł, w tym: - środki miasta - 432.570,- zł, - wpłaty inicjatorów - 288.380,- zł.	-	303 310,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**-**	**7 092 917,00**
92601	Obiekty sportowe	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	7 092 917,00
		1) "Budowa lodowiska treningowego przy ul.De Gaulle'a w Tychach" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	-	6 900 000,00
		2) "Modernizacja lodowiska" /WPI/ - w tym z:	-	192 917,00
		- modernizacji lodowiska	-	*150 000,00*
		- budowy układu komunikacyjnego	-	*42 917,00*
		Plan po zmianie wynosi 4.393.643,- zł, z tego: - modernizacja lodowiska - 3.303.000,- zł, w tym: - środki własne miasta - 1.303.000,- zł, - środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 2.000.000,- zł, - budowa układu komunikacyjnego - 1.090.643,- zł		
		z przeznaczeniem:		
500	**HANDEL**		**321 385,00**	**-**
50095	Pozostała działalność	na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (działalność targowisk) - wydatek bieżący	321 385,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**240 500,00**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych przy al.Niepodległości 79-81" Plan po zmianie wynosi 240.500,- zł.	240 500,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 131 812,00**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	na dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań pn.:	1 131 812,00	-
		1) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 24, 26, 28" Plan dotacji po zmianie wynosi 600.000,- zł.	130 000,00	-
		2) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2, 4, ul.Budowlanych 32, 34, 36" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.100.000,- zł.	500 000,00	-
		3) "Adaptacja nieruchomości przy ul.Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.351.812,- zł, w tym: - środki własne - 850.000,- zł, - dotacja z Funduszu Dopłat - 501.812,- zł.	501 812,00	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**14 870,00**	**-**
71035	Cmentarze	na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (utrzymanie cmentarzy) - wydatek bieżący	14 870,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**573 578,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		20 075,00	-
		na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Natura jest przyszłością" /WPUE/ (beneficjent - SP nr 11) - wydatek bieżący	1 975,00	-
		na doposażenie sal lekcyjnych w SP nr 8 przy ul.Cmentarnej - środki od Rady Osiedla Wartogłowiec (wydatek bieżący)	2 000,00	-
		na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Wymiana stolarki drzwiowej w SP nr 7 przy ul.Tołstoja" - wydatek bieżący	16 100,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola		510 010,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji w Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł.	500 000,00	-
		na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Wyposażenie sal zajęć i sali rekreacyjnej w Przedszkolu nr 21 przy ul.Zelwerowicza" - wydatek bieżący	10 010,00	-
80110	Gimnazja		43 493,00	-
		na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektu pn. "Idole młodych europejczyków wczoraj i dziś" (beneficjent - Gimnazjum nr 11) - wydatek bieżący	29 893,00	-
		na działalność bieżącą Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego - środki od Rady Osiedla Karolina (wydatek bieżący)	400,00	-
		na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Wymiana drzwi wewnętrznych w Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego" - wydatek bieżący	13 200,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 595,00**	**-**
85295	Pozostała działalność	na sfinansowanie prac społeczno-użytecznych - wydatki bieżące, w tym:	4 595,00	-
		- środki gminy	*1 838,00*	-
		- środki z Funduszu Pracy	*2 757,00*	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**25 684,00**	**-**
85395	Pozostała działalność	na realizację projektów pn.:	25 684,00	-
		1) "Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan" /WPUE/, w tym:	5 771,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*4 906,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*865,00*	-
		(wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia - 5.771,- zł)		
		2) "Zostań reżyserem swojego życia - poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" /WPUE/, w tym:	19 913,00	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*16 926,00*	-
		- środki z budżetu państwa	*2 987,00*	-
		(wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne - 19.913,- zł)		

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**76 277,00**	**-**
85401	Świetlice szkolne	na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli Zespołu Szkół Sportowych - wydatki bieżące	76 277,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**33 885 095,00**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		33 885 095,00	-
		na zadanie inwestycyjne pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/, w tym:		
		a) wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:	33 885 095,00	-
		- udział miasta	*12 751 054,00*	-
		- udział Funduszu Spójności	*21 134 041,00*	-
		Plan po zmianie na 2009r. wynosi 364.197.133,- zł, w tym: a) w ramach zadań objętych decyzją Komisji Europejskiej - 357.032.783,- zł - udział miasta - 168.131.174,- zł, - udział Funduszu Spójności - 188.901.609,- zł, tj. 46.069.884 € b) zadania poza decyzją Komisji Europejskiej - środki gminy - 7.164.350,- zł.		
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**14 000,00**	**-**
92695	Pozostała działalność	na zadanie inwestycyjne pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym" /WPI/ - (poza kontraktem - środki gminy) Plan po zmianie wynosi 252.400,- zł, w tym: - w ramach kontraktu - 238.400,- zł, - poza kontraktem - 14.000,- zł.	14 000,00	-
Razem wydatki gminy			**36 287 796**	**13 878 253**
		Zadania własne powiatu		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**1 400 000,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	z zadań inwestycyjnych pn.:	-	1 400 000,00
		1) "Budowa połączenia ul.Grota Roweckiego z ul.Czarną" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	-	500 000,00
		2) "Przebudowa ul.Jaroszowickiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	-	900 000,00

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**-**	**460 000,00**
80395	Pozostała działalność	z podwyższenia kapitału zakładowego w spółce "Edukacja" S.A. - wydatek majątkowy Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	460 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**80 000,00**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie oświetlenia wzdłuż al.Niepodległości" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 920.000,- zł.	-	80 000,00
		z przeznaczeniem:		
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 750 000,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 2.350.000,- zł.	1 750 000,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**34 601,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Wyposażenie siłowni w I LO im.L.Kruczkowskiego" - wydatek bieżący	23 500,00	-
80130	Szkoły zawodowe	na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projektów pn.:	11 101,00	-
		1) "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim" /WPUE/ (beneficjent - Zespół Szkół nr 3) - wydatek bieżący	7 072,00	-
		2) "Rozszerzanie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy" /WPUE/ (beneficjent - Zespół Szkół nr 2) - wydatek bieżący	4 029,00	-
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**460 000,00**	**-**
80306	Działalność dydaktyczna	na dotację podmiotową dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach (wydatki bieżące - dotacje)	460 000,00	-

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zadanie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5
		Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**2 423,00**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zwrot do budżetu państwa dotacji celowej otrzymanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (wydatki bieżące - dotacje)	2 423,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 500,00**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	zwrot do budżetu państwa wykorzystanej w niepełnej wysokości dotacji celowej otrzymanej w roku ubiegłym na sfinansowanie kosztów zakupu samochodu i wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy (wydatki bieżące - dotacje)	1 500,00	-
Razem wydatki powiatu			**2 248 524**	**1 940 000**
OGÓŁEM WYDATKI MIASTA			**38 536 320**	**15 818 253**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 0150/XXVIII/615/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 lutego 2009r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7 089 770	-
	Kredyt komercyjny na realizację zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan kredytu po zmianie wynosi 12.759.106,- zł.	4 611	-
	Pożyczka na prefinansowanie zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan pożyczki po zmianie wynosi 38.000.000,- zł.	7 085 159	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	16 267 002	-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 69.881.547,- zł.	16 267 002	-
	R a z e m	**23 356 772**	-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 0150/XXVIII/615/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 lutego 2009r.

ROZCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7 085 159	-
	Spłata pożyczki na prefinansowanie zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan po zmianie wynosi 7.085.159,- zł.	7 085 159	-
	R a z e m	**7 085 159**	**-**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 0150/XXVIII/615/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 lutego 2009 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2009-2011

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)		Wykonanie do końca 2008r.	Nakłady w latach						Uwagi
					wg. planu	po zmianie		2009 wg. planu	2009 po zmianie	2010 wg. planu	2010 po zmianie	2011 wg. planu	2011 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OŚWIATA I WYCHOWANIE														
1.	Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy	Projekt zakłada wyposażenie łącznie 120 pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz do nauki języków obcych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, na które składają się różnorodne elementy wyposażenia istniejących pracowni, sal i laboratoriów szkolnych, sprzęty i urządzenia naukowo-dydaktyczne, multimedialne i audiowizualne.	Miejski Zarząd Oświaty	2008 - 2010										
	(801, 80195 - zad. gminy)													
	ogółem				**3 185 354**	**3 185 354**	**0**	**3 025 378**	**3 025 378**	**0**	**159 976**	**0**	**0**	
	z tego wyd. majątkowe				***568 500***	***568 500***	***0***	***559 000***	***559 000***	***0***	***9 500***	***0***	***0***	
	wyd. bieżące				***2 616 854***	***2 616 854***	***0***	***2 466 378***	***2 466 378***	***0***	***150 476***	***0***	***0***	
a)	budżet miasta				479 878	479 878	0	453 807	453 807	0	26 071	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				*85 275*	*85 275*	*0*	*83 850*	*83 850*	*0*	*1 425*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*394 603*	*394 603*	*0*	*369 957*	*369 957*	*0*	*24 646*	*0*	*0*	
b)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013)				2 705 476	2 705 476	0	2 571 571	2 571 571	0	133 905	0	0	
	z tego wyd. majątkowe				*483 225*	*483 225*	*0*	*475 150*	*475 150*	*0*	*8 075*	*0*	*0*	
	wyd. bieżące				*2 222 251*	*2 222 251*	*0*	*2 096 421*	*2 096 421*	*0*	*125 830*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)		Wykonanie do końca 2008r.	Nakłady w latach						Uwagi
					wg. planu	po zmianie		2009 wg. planu	2009 po zmianie	2010 wg. planu	2010 po zmianie	2011 wg. planu	2011 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim *(801, 80130 - zad. powiatu)*	Głównym celem projektu jest jest nabycie przez uczniów w trakcie praktyki zawodowej umiejętności, wiedzy i doświadczenia niezbędnego do zaistnienia na rynku pracy (kraj odbywania praktyki - Hiszpania). Uczniowie będą zapoznawać się z organizacją stanowiska pracy fryzjera, nowoczesną technologią fryzjerstwa, uzyskają wiedzę na temat zakładania i prowadzenia salonów fryzjerskich, nabędą umiejętności językowe w zakresie posługiwania się językiem zawodowym z tematyki mody i fryzjerstwa.	Zespół Szkół nr 3	2008 - 2009										
	ogółem				**171 685**	**178 598**	**122 738**	**48 788**	**55 860**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	z tego wyd. bieżące				***171 685***	***178 598***	***122 738***	***48 788***	***55 860***	***0***	***0***	***0***	***0***	
a)	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci)				171 685	178 598	122 738	48 788	55 860	0	0	0	0	
	z tego wyd. bieżące				*171 685*	*178 598*	*122 738*	*48 788*	*55 860*	*0*	*0*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)		Wykonanie do końca 2008r.	Nakłady w latach						Uwagi
					wg. planu	po zmianie		2009 wg. planu	2009 po zmianie	2010 wg. planu	2010 po zmianie	2011 wg. planu	2011 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	Rozszerzanie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy *(801, 80130 - zad. powiatu)*	Głównym celem projektu jest, nabycie i utrwalenie przez uczniów umiejętności związanych z zawodem technika handlowca w trakcie praktyki zawodowej w przedsiębiorstwie zagranicznym (kraj odbywania praktyki - Wielka Brytania). Zgodnie z założeniami projektu uczniowie podczas praktyk mają poznać przyjęte w przedsiębiorstwie rozwiązania w zakresie sprzedaży, zakupu, zapasów oraz wdrażania postępu organizacyjno-technicznego, a także nabyć umiejętności posługiwania się językiem biznesu i uzyskać mobilność na rynku pracy.	Zespół Szkół nr 2	2008 - 2009										
	ogółem				**42 410**	**44 803**	**11 377**	**29 397**	**33 426**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	z tego wyd. bieżące				***42 410***	***44 803***	***11 377***	***29 397***	***33 426***	***0***	***0***	***0***	***0***	
a)	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci)				42 410	44 803	11 377	29 397	33 426	0	0	0	0	
	z tego wyd. bieżące				*42 410*	*44 803*	*11 377*	*29 397*	*33 426*	*0*	*0*	*0*	*0*	
4.	Natura jest przyszłością *(801, 80101 - zad. gminy)*	Głównym celem projektu jest zachęcenie uczniów do rozwijania zdrowego stylu życia oraz uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i jaki ma wpływ na ich zdrowie. Projekt będzie realizowany poprzez organizowanie konkursów, wycieczek, sadzenie drzewek, rozdawanie ankiet i segregowanie odpadów. Produktem finalnym będzie strona internetowa i album dotyczący tematyki projektu.	Szkoła Podstawowa nr 11	2008 - 2010										
	ogółem				**81 866**	**81 866**	**11 425**	**45 098**	**47 073**	**23 368**	**23 368**	**0**	**0**	
	wyd. bieżące				***81 866***	***81 866***	***11 425***	***45 098***	***47 073***	***23 368***	***23 368***	***0***	***0***	
a)	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius)				81 866	81 866	11 425	45 098	47 073	23 368	23 368	0	0	
	z tego wyd. bieżące				*81 866*	*81 866*	*11 425*	*45 098*	*47 073*	*23 368*	*23 368*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)		Wykonanie do końca 2008r.	Nakłady w latach						Uwagi
					wg. planu	po zmianie		2009 wg. planu	2009 po zmianie	2010 wg. planu	2010 po zmianie	2011 wg. planu	2011 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.	Zostań reżyserem swojego życia – poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Głównym celem projektu jest przygotowanie trzydziestu tyszan w wieku 15-18 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym do wejścia na rynek pracy poprzez wdrożenie programu obejmującego profesjonalne poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe.	Urząd Miasta Tychy	2008 - 2009										
	(853, 85395 - zad. gminy)													
	ogółem				**259 032**	**259 032**	**63 255**	**175 864**	**195 777**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	z tego wydatki bieżące				**259 032**	**259 032**	**63 255**	**175 864**	**195 777**	**0**	**0**	***0***	***0***	
a)	budżet państwa				38 855	38 855	9 488	26 380	29 367	0	0	0	0	
	z tego wyd. bieżące				*38 855*	*38 855*	*9 488*	*26 380*	*29 367*	*0*	*0*	*0*	*0*	
b)	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				220 177	220 177	53 767	149 484	166 410	0	0	0	0	
	z tego wyd. bieżące				*220 177*	*220 177*	*53 767*	*149 484*	*166 410*	*0*	*0*	*0*	*0*	
6.	Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan	Głównym celem projektu jest zmiana postaw społecznych mieszkańców miasta Tychy, w szczególności przedsiębiorców, wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych, jak również zachęcenie osób niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.	Urząd Miasta Tychy	2008 - 2009										
	(853, 85395- zad. gminy)													
	ogółem				**160 340**	**160 340**	**15 751**	**138 818**	**144 589**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	z tego wyd. bieżące				***160 340***	***160 340***	***15 751***	***138 818***	***144 589***	***0***	***0***	***0***	***0***	
a)	budżet państwa				24 051	24 051	2 363	20 823	21 688	0	0	0	0	
	z tego wyd. bieżące				*24 051*	*24 051*	*2 363*	*20 823*	*21 688*	*0*	*0*	*0*	*0*	
b)	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)				136 289	136 289	13 388	117 995	122 901	0	0	0	0	
	z tego wyd. bieżące				*136 289*	*136 289*	*13 388*	*117 995*	*122 901*	*0*	*0*	*0*	*0*	

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie	Okres realizacji	Wartość ogólna zadania (łączne nakłady)		Wykonanie do końca 2008r.	Nakłady w latach						Uwagi
					wg. planu	po zmianie		2009 wg. planu	2009 po zmianie	2010 wg. planu	2010 po zmianie	2011 wg. planu	2011 po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.	Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym *(852, 85219- zad. gminy)*	Głównym celem realizacji projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, która w efekcie doprowadzi do podjęcia pracy i niekorzystania ze świadczeń pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008 - 2013										
	ogółem ***z tego wyd. majątkowe*** ***wyd. bieżące***				**4 172 132** ***4 000*** ***4 168 132***	**3 477 255** ***3 898*** ***3 473 357***	**715 505** ***3 898*** ***711 607***	**1 043 033** ***0*** ***1 043 033***	**675 684** ***0*** ***675 684***	**1 043 033** ***0*** ***1 043 033***	**1 043 033** ***0*** ***1 043 033***	**1 043 033** ***0*** ***1 043 033***	**1 043 033** ***0*** ***1 043 033***	
a)	budżet miasta *wyd. bieżące*				406 776 *406 776*	370 953 *370 953*	101 686 *101 686*	101 694 *101 694*	65 879 *65 879*	101 694 *101 694*	101 694 *101 694*	101 694 *101 694*	101 694 *101 694*	
b)	Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013) *wyd. majątkowe* *wyd. bieżące*				3 546 312 *3 799* *3 542 513*	2 923 039 *3 702* *2 919 337*	575 552 *3 702* *571 850*	886 578 *0* *886 578*	574 331 *0* *574 331*	886 578 *0* *886 578*	886 578 *0* *886 578*	886 578 *0* *886 578*	886 578 *0* *886 578*	
c)	budżet państwa *wyd. majątkowe* *wyd. bieżące*				187 744 *201* *187 543*	154 749 *196* *154 553*	30 471 *196* *30 275*	46 936 *0* *46 936*	30 406 *0* *30 406*	46 936 *0* *46 936*	46 936 *0* *46 936*	46 936 *0* *46 936*	46 936 *0* *46 936*	
d)	Fundusz Pracy *wyd. bieżące*				31 300 *31 300*	28 514 *28 514*	7 796 *7 796*	7 825 *7 825*	5 068 *5 068*	7 825 *7 825*	7 825 *7 825*	7 825 *7 825*	7 825 *7 825*	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 0150/XXVIII/615/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 lutego 2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 2009 – 2011

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2009 r.
					2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	2011 wg WPI	2011 po zmianie	
DROGI											
1.	600, 60015	Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn na odcinku od autosalonu Toyota do południowej granicy miasta Tychy									**Urząd Miasta** 50 000 zł **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 2 300 000 zł
		ogółem	2004	299 607 265	600 000	2 350 000	20 000 000	5 500 000	10 000 000	15 000 000	
		budżet miasta	2013	46 207 389	600 000	2 350 000	20 000 000	5 500 000	10 000 000	15 000 000	
		w tym wykupy gruntów		*569 740*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		Fundusz Spójności		253 399 876							
2.	600, 60015	Budowa połączenia ul. Grota Roweckiego z ul. Czarną									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 400 000 zł
		ogółem	2009	5 000 000	900 000	400 000	2 500 000	2 500 000	2 100 000	2 100 000	
		budżet miasta	2011	5 000 000	900 000	400 000	2 500 000	2 500 000	2 100 000	2 100 000	
3.	600, 60016	Budowa ul. Żorskiej									**Urząd Miasta** 98 820 zł **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 90 260 zł
		ogółem	2007	5 430 640	1 139 080	189 080	2 800 000	2 800 000	2 200 000	2 200 000	
		budżet miasta	2011	5 430 640	1 139 080	189 080	2 800 000	2 800 000	2 200 000	2 200 000	
		w tym wykupy gruntów		*1 179 340*	*98 820*	*98 820*	*800 000*	*800 000*	*200 000*	*200 000*	

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2009 r.
					2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	2011 wg WPI	2011 po zmianie	
4.	600, 60015	Przebudowa ul. Jaroszowickiej									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 200 000 zł
		ogółem	2008	5 600 000	1 100 000	200 000	2 900 000	2 900 000	2 500 000	2 500 000	
		budżet miasta	2011	5 600 000	1 100 000	200 000	2 900 000	2 900 000	2 500 000	2 500 000	
5.	600, 60016	Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych									**Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 197 376 zł
		ogółem	2008	4 359 999	1 047 376	197 376	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
		budżet miasta	2011	4 359 999	1 047 376	197 376	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
SIECI WODNO – KANALIZACYJNE											
6.	900, 90001	**OGÓŁEM (I + II), w tym:**	2005	**547 037 698** 139 705 260 €	**330 312 038**	**364 197 133**	**25 705 960**	**25 705 960**	**0**	**0**	**Urząd Miasta** 364 197 133 zł
		I. Wydatki w ramach decyzji KWE, w tym:	2010	538 865 876 137 694 298 €	323 147 688	357 032 783	25 205 960	25 205 960	0	0	
		1. udział miasta		244 879 854 62 600 398 €	155 380 120	168 131 174	25 205 960	25 205 960	0	0	
		2. udział Funduszu Spójności		293 986 022 75 093 900 €	167 767 568 44 500 681 €	188 901 609 46 069 884 €	0 0 €	0 0 €	0 0 €	0 0 €	
		II. Wydatki poza decyzją KWE (budżet miasta)		8 171 822 2 010 962 €	7 164 350	7 164 350	500 000	500 000	0	0	
		Źródła finansowania		**547 037 698** 139 705 260 €	**330 312 038**	**364 197 133**	**25 705 960**	**25 705 960**	**0**	**0**	
		1. Fundusz Spójności		289 761 493 75 093 900 €	136 852 727	148 865 543	56 620 801	56 620 801	0	0	
		2. Budżet miasta		93 968 925 24 611 217 €	34 482 695	50 109 568	0	0	0	0	
		3. Pożyczki i kredyty, w tym:		163 307 280 40 000 143 €	158 976 616	165 222 022	- 30 914 841	- 30 914 841	0	0	
		a) NFOŚiGW		115 307 280 28 101 897 €	115 307 280	115 307 280	0	0	0	0	
		b) kredyt komercyjny		48 000 000 11 898 247 €	12 754 495	18 999 901	0	0	0	0	
		c) pożyczka na prefinansowanie		0 0 €	30 914 841	30 914 841	- 30 914 841	- 30 914 841	0	0	

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2009 r.
					2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	2011 wg WPI	2011 po zmianie	
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
7.	801, 80195	Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy									**Miejski Zarząd Oświaty** 1 166 990 zł
		ogółem	2008	1 569 985	1 166 990	1 166 990	0	402 995	0	0	
		budżet miasta	2010	293 778	227 936	227 936	0	65 842	0	0	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		1 276 207	939 054	939 054	0	337 153	0	0	
8.	801, 80195	Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy									**Miejski Zarząd Oświaty** 559 000 zł
		ogółem	2008	568 500	559 000	559 000	0	9 500	0	0	
		budżet miasta	2010	85 275	83 850	83 850	0	1 425	0	0	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		483 225	475 150	475 150	0	8 075	0	0	

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2009 r.
					2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	2011 wg WPI	2011 po zmianie	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
9.	926, 92601	Modernizacja lodowiska									
		ogółem	2005	34 727 450	4 586 560	4 393 643	0	0	0	0	
		budżet miasta	2009	20 227 450	2 586 560	2 393 643	0	0	0	0	
		środki z Urzędu Marszałkowskiego		4 500 000	0	0	0	0	0	0	
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		10 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	**Urząd Miasta** 2 003 000 zł **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** 1 300 000 zł **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 1 090 643 zł
		a) modernizacja lodowiska									
		ogółem		29 720 365	3 453 000	3 303 000	0	0	0	0	
		budżet miasta		15 220 365	1 453 000	1 303 000	0	0	0	0	
		środki z Urzędu Marszałkowskiego		4 500 000	0	0	0	0	0	0	
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		10 000 000	2 000 0000	2 000 000	0	0	0	0	
		b) budowa układu komunikacyjnego									
		ogółem		5 007 085	1 133 560	1 090 643	0	0	0	0	
		budżet miasta		5 007 085	1 133 560	1 090 643	0	0	0	0	
10.	926, 92695	Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym									**Urząd Miasta** 5 000 zł **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** 247 400 zł
		ogółem	2007	2 403 819	238 400	252 400	1 081 456	1 081 456	0	0	
		budżet miasta	2010	1 403 819	238 400	252 400	1 081 456	1 081 456	0	0	
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		1 000 000							

Lp.	Dz. Roz.	Nazwa zadania	Rok rozp. zak.	Wartość ogólna zadania	Nakłady w latach						Dysponent środków finansowych w 2009 r.
					2009 wg WPI	2009 po zmianie	2010 wg WPI	2010 po zmianie	2011 wg WPI	2011 po zmianie	
INNE											
11.	900, 90015	Wykonanie oświetlenia wzdłuż al. Niepodległości									**Urząd Miasta** 920 000 zł
		ogółem	2008	1 068 952	1 000 000	920 000	0	0	0	0	
		budżet miasta	2009	1 068 952	1 000 000	920 000	0	0	0	0	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 0150/XXVIII/615/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 lutego 2009r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne zmniejsze-nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie	677 581	71 203 458	498 000	9 008 412	70 805 223	-	300 000	775 816
		I. Zmniejszenie stanu środków obrotowych na dzień 01.01.2009r. (zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2008r.)	-34 598							
		II. Zwiększenie przychodów własnych zakładu		355 390						
		III. Zmniejszenie dotacji przedmiotowej na remont zasobów komunalnych Plan dotacji po zmianie wynosi 498.000,- zł.		-130 000	-130 000					
		Jednocześnie zmianie ulega stawka dotacji z 2,01 zł/m ^{2} do 1,60 zł/m ^{2} (powierzchnia 311.979,58 m ^{2})								
		IV. Zmniejszenie dotacji inwestycyjnej na realizację zadania pn. "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20, 22, ul.Batorego 9, 11, 13" Plan dotacji po zmianie wynosi 175.000,- zł.		-500 000		-500 000				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI		Inne zmniejsze-nia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		V. Zwiększenie dotacji inwestycyjnej na realizację zadań pn.:		1 131 812		1 131 812				
		a) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 24, 26, 28" Plan dotacji po zmianie wynosi 600.000,- zł.		130 000		130 000				
		b) "Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości ul.Bocheńskiego 2, 4, ul.Budowlanych 32, 34, 36" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.100.000,- zł.		500 000		500 000				
		c) "Adaptacja nieruchomości przy ul.Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.351.812,- zł, w tym: - środki własne - 850.000,- zł, - dotacja z Funduszu Dopłat - 501.812,- zł.		501 812		501 812				
		VI. Zwiększenie wydatków, w tym:					822 604			
		1. Zmniejszenie wydatków bieżących finansowanych z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt III.					-130 000			
		2. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych finansowanych z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt IV.					-500 000			
		3. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych finansowanych z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt V.					1 131 812			
		4. Zwiększenie wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych zakładu					320 792			
		w tym: zmniejszenie wydatków na remonty					-398 210			
		zwiększenie wydatków na zakup usług					719 002			

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 0150/XXVIII/615/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 lutego 2009r.

Zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	3
	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009r. Plan po zmianie wynosi 1.381.590,- zł	-	12 266,00
	WYDATKI **Plan po zmianie wynosi 4.200.575,- zł**	**400 000,00**	**450 000,00**
	w tym:		
4270	Zakup usług remontowycł	-	100 000,00
	- remont alejek w Parku Północnym Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	-	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	150 000,00
	- rekultywacja Jeziora Paprocany Plan po zmianie wynosi 850.000,- zł.	-	150 000,00
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowyc	400 000,00	200 000,00
	- "Oświetlenie Parku Niedźwiadków" Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	200 000,00
	- "Oświetlenie Parku Suble" Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł.	400 000,00	-
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009r. Plan po zmianie wynosi 201.015,- zł	37 734,00	-

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 0150/XXVIII/615/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 lutego 2009r.

Zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	3
	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009r. Plan po zmianie wynosi 469.060,- zł	114 777,00	-
	WYDATKI **Plan po zmianie wynosi 1.221.600,- zł**	**282 000,00**	**145 000,00**
	w tym:		
4270	Zakup usług remontowycł	82 000,00	-
	- remont urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych Plan po zmianie wynosi 82.000,- zł.	82 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	-	145 000,00
	- selektywna zbiórka odpadów, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i inne" Plan po zmianie wynosi 575.000,- zł.	-	125 000,00
	- utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości i inne" Plan po zmianie wynosi 95.000,- zł.	-	20 000,00
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowyc	200 000,00	-
	- "Oświetlenie Parku Niedźwiadków" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	200 000,00	-
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009r. Plan po zmianie wynosi 200.460,- zł	-	22 223,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 0150/XXVIII/615/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 lutego 2009r.

Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy na 2009 rok

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.		Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.	
					Ogółem	w tym				
						bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje		
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia				zwiększenia	zmniejszenia
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**756** **600**	**75616** **60016**	**798 911**		**798 911**	798 911				
Urząd Miasta Tychy	**750**	**75023**	**1 016**		**1 016**	1 016				
Szkoła Podstawowa nr 1	**801**	**80101**	**4 284**		**4 284**	4 284				
		80148	**6 202**		**6 202**	6 202				
Szkoła Podstawowa nr 2	**801**	**80101**	**3 705**		**3 705**	3 705				
Szkoła Podstawowa nr 3	**801**	**80101**	**3 227**		**3 227**	3 227				
Szkoła Podstawowa nr 4	**801**	**80101**	**5 493**		**5 493**	5 493				
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi (SP5+ G2)	**801**	**80101**	**5 895**		**5 895**	5 895				
Szkoła Podstawowa nr 6	**801**	**80101**	**1 639**		**1 639**	1 639				
Szkoła Podstawowa nr 7	**801**	**80101**	**12 867**		**12 867**	12 867				
		80148	**6 508**		**6 508**	6 508				
Szkoła Podstawowa nr 8	**801**	**80101**	**120**		**120**	120				
Szkoła Podstawowa nr 10	**801**	**80101**	**11 320**		**11 320**	11 320				
Szkoła Podstawowa nr 11	**801**	**80101**	**12 010**		**12 010**	12 010				
		80148	**123**		**123**	123				
Szkoła Podstawowa nr 17	**801**	**80101**	**12 441**		**12 441**	12 441				

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.		Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.	
					Ogółem	w tym				
						bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje		
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia				zwiększenia	zmniejszenia
Szkoła Podstawowa nr 18	**801**	**80101**	**12 952**		**12 952**	12 952				
		80148	**1 512**		**1 512**	1 512				
Zespół Szkół Sportowych (SP 19, G 9)	**801**	**80101**	**19 209**		**19 209**	19 209				
Szkoła Podstawowa nr 22	**801**	**80101**	**234**		**234**	234				
		80148	**2 479**		**2 479**	2 479				
Szkoła Podstawowa nr 35	**801**	**80101**	**3 570**		**3 570**	3 570				
Szkoła Podstawowa nr 36	**801**	**80101**	**919**		**919**	919				
Szkoła Podstawowa nr 37	**801**	**80101**	**12 289**		**12 289**	12 289				
Szkoła Podstawowa nr 40	**801**	**80101**	**10 838**		**10 838**	10 838				
Gimnazjum nr 1	**801**	**80110**	**7 682**		**7 682**	7 682				
		80148	**815**		**815**	815				
Gimnazjum nr 3	**801**	**80110**	**31 246**		**31 246**	31 246				
Gimnazjum nr 4	**801**	**80110**	**20 930**		**20 930**	20 930				
Gimnazjum nr 5	**801**	**80110**	**14 409**		**14 409**	14 409				
Gimnazjum nr 6	**801**	**80110**	**11 757**		**11 757**	11 757				
Gimnazjum nr 7	**801**	**80110**	**19 029**		**19 029**	19 029				
Gimnazjum nr 11	**801**	**80110**	**7 355**		**7 355**	7 355				
		80148	**186**		**186**	186				
Gimnazjum nr 12	**801**	**80110**	**13 895**		**13 895**	13 895				
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (SP 9 + PP 2)	**801**	**80101**	**20**		**20**	20				
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (SP 23 + PP 23 + Gim 8)	**801**	**80101**	**26 488**		**26 488**	26 488				
		80148	**1 578**		**1 578**	1 578				
Miejski Zarząd Oświaty	**801**	**80114**	**43**		**43**	43				

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.		Wydatki				Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.	
					Ogółem	w tym				
						bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje		
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia				zwiększenia	zmniejszenia
I Liceum Ogólnokształcące	**801**	**80120**	**6 013**		**6 013**	6 013				
II Liceum Ogólnokształcące	**801**	**80120**	**14 815**		**14 815**	14 815				
III Liceum Ogólnokształcące	**801**	**80120**	**20 162**		**20 162**	20 162				
Zespół Szkół nr 1	**801**	**80120**	**49 210**		**49 210**	49 210	5 890			
Zespół Szkół nr 2	**801**	**80130**	**26 778**		**26 778**	26 778				
Zespół Szkół nr 3	**801**	**80130**	**5 265**		**5 265**	5 265				
Zespół Szkół nr 4	**801**	**80130**	**12 290**		**12 790**	12 790				**500**
Zespół Szkół nr 5	**801**	**80130**	**49 241**		**49 241**	49 241				
Zespół Szkół nr 6	**801**	**80130**	**88 379**		**88 379**	88 379				
Zespół Szkół nr 7	**801**	**80130**	**3 989**		**3 989**	3 989				
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	**801**	**80148**	**960**		**960**	960				
	854	**85403**	**3 875**		**3 875**	3 875				
Zespół Szkół Muzycznych	**801**	**80132**	**1 004**		**0**	0			**1 004**	
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	**854**	**85406**	**137**		**137**	137				
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	**854**	**85407**	**11 531**		**11 531**	11 531				
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	**854**	**85407**	**2 513**		**2 513**	2 513				
Dzienny Dom Pomocy Społecznej	**852**	**85203**	**17**		**17**	17				
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**926**	**92601**	**50 650**		**50 650**	50 650				